

# 貸 借 対 照 表

第4期 決算公告  
(2022年6月21日)

2 0 2 2 年 3 月 3 1 日

株式会社 エヌ  
代表取締役 吉良 克己

(単位:円)

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】																																																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 流動資産 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>【 107,282,489 】</b></td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">84,936,411</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">17,725,041</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">4,559,252</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">1,160</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">133,258</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">54,780</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 127,413</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>【 固定資産 】</b></td> <td style="text-align: right;"><b>【 995,402 】</b></td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">( 723,652 )</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">894,946</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,773,203</td> </tr> <tr> <td>少額償却資産</td> <td style="text-align: right;">102,800</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">△ 2,047,297</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>(投資その他の資産)</td> <td style="text-align: right;">( 271,750 )</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">271,750</td> </tr> </table>	<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 107,282,489 】</b>	現金・預金	84,936,411	売掛金	17,725,041	未収入金	4,559,252	貯蔵品	1,160	前払費用	133,258	立替金	54,780	貸倒引当金	△ 127,413	 		<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 995,402 】</b>	(有形固定資産)	( 723,652 )	建物付属設備	894,946	車両運搬具	1,773,203	少額償却資産	102,800	減価償却累計額	△ 2,047,297	 		(投資その他の資産)	( 271,750 )	長期差入保証金	271,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 流動負債 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>【 28,768,855 】</b></td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">1,479,728</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">17,830,791</td> </tr> <tr> <td>未払法人税</td> <td style="text-align: right;">731,300</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">7,782,400</td> </tr> <tr> <td>預り税金</td> <td style="text-align: right;">△ 50,974</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">995,610</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>【 固定負債 】</b></td> <td style="text-align: right;"><b>【 20,000,000 】</b></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">20,000,000</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>負 債 合 計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>48,768,855</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>【 純 資 産 の 部 】</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 株主資本 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>【 59,509,036 】</b></td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td style="text-align: right;">75,000,000</td> </tr> <tr> <td>資本準備金</td> <td style="text-align: right;">64,500,000</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 79,990,964</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 79,990,964</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>純 資 産 合 計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>59,509,036</b></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>資 産 合 計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>108,277,891</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>108,277,891</b></td> </tr> </table>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 28,768,855 】</b>	未払金	1,479,728	未払費用	17,830,791	未払法人税	731,300	未払消費税	7,782,400	預り税金	△ 50,974	賞与引当金	995,610	 		<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 20,000,000 】</b>	長期借入金	20,000,000	 		<b>負 債 合 計</b>	<b>48,768,855</b>	 		<b>【 純 資 産 の 部 】</b>		<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 59,509,036 】</b>	資本金	75,000,000	資本準備金	64,500,000	利益剰余金	△ 79,990,964	繰越利益剰余金	△ 79,990,964	 		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>59,509,036</b>	 		<b>資 産 合 計</b>	<b>108,277,891</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>108,277,891</b>
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 107,282,489 】</b>																																																																																				
現金・預金	84,936,411																																																																																				
売掛金	17,725,041																																																																																				
未収入金	4,559,252																																																																																				
貯蔵品	1,160																																																																																				
前払費用	133,258																																																																																				
立替金	54,780																																																																																				
貸倒引当金	△ 127,413																																																																																				
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 995,402 】</b>																																																																																				
(有形固定資産)	( 723,652 )																																																																																				
建物付属設備	894,946																																																																																				
車両運搬具	1,773,203																																																																																				
少額償却資産	102,800																																																																																				
減価償却累計額	△ 2,047,297																																																																																				
(投資その他の資産)	( 271,750 )																																																																																				
長期差入保証金	271,750																																																																																				
<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 28,768,855 】</b>																																																																																				
未払金	1,479,728																																																																																				
未払費用	17,830,791																																																																																				
未払法人税	731,300																																																																																				
未払消費税	7,782,400																																																																																				
預り税金	△ 50,974																																																																																				
賞与引当金	995,610																																																																																				
<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 20,000,000 】</b>																																																																																				
長期借入金	20,000,000																																																																																				
<b>負 債 合 計</b>	<b>48,768,855</b>																																																																																				
<b>【 純 資 産 の 部 】</b>																																																																																					
<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 59,509,036 】</b>																																																																																				
資本金	75,000,000																																																																																				
資本準備金	64,500,000																																																																																				
利益剰余金	△ 79,990,964																																																																																				
繰越利益剰余金	△ 79,990,964																																																																																				
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>59,509,036</b>																																																																																				
<b>資 産 合 計</b>	<b>108,277,891</b>																																																																																				
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>108,277,891</b>																																																																																				